

事業活動決算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	903,600	912,300	△8,700
		寄附金収益	4,513,000	4,505,000	8,000
		経常経費補助金収益	15,743,757	13,757,210	1,986,547
		受託金収益	2,592,600	7,947,634	△5,355,034
		事業収益	84,800	75,300	9,500
		介護保険事業収益	153,500,422	157,467,680	△3,967,258
		障害福祉サービス等事業収益	2,560,920	1,268,380	1,292,540
		サービス活動収益計(1)	179,899,099	185,933,504	△6,034,405
	費用	人件費	134,578,716	139,582,171	△5,003,455
		事業費	14,703,060	15,893,432	△1,190,372
		事務費	20,810,159	18,584,686	2,225,473
		共同募金配分金事業費支出	2,241,479	2,472,230	△230,751
		助成金費用	980,000	290,000	690,000
		地域福祉事業支出	203,016	230,688	△27,672
		減価償却費	4,445,487	4,746,409	△300,922
国庫補助金等特別積立金取崩額		△994,606	△1,261,448	266,842	
サービス活動費用計(2)	176,967,311	180,538,168	△3,570,857		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,931,788	5,395,336	△2,463,548	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,887	93,825	△30,938
		その他のサービス活動外収益	4,000	24,000	△20,000
		サービス活動外収益計(4)	66,887	117,825	△50,938
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66,887	117,825	△50,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,998,675	5,513,161	△2,514,486	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	46,592,785	39,491,796	7,100,989
		サービス区分間繰入金収益	29,250,064	14,931,688	14,318,376
		特別収益計(8)	75,842,849	54,423,484	21,419,365
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	46,592,785	39,491,796	7,100,989
サービス区分間繰入金費用	29,250,064	14,931,688	14,318,376		
特別費用計(9)	75,842,850	54,423,484	21,419,366		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,998,674	5,513,161	△2,514,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		123,421,231	145,188,060	△21,766,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,419,905	150,701,221	△24,281,316
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	積立金取崩額(16)		3,156,126	25,720,010	△22,563,884
	積立金積立額(17)		28,212,274	53,000,000	△24,787,726
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		101,363,757	123,421,231	△22,057,474